

Uchwała Nr LXIV/406/23
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034, zmienionej:

Uchwałą Nr LXII/390/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,
Uchwałą Nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/406/23
Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2032.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W związku ze zmianami budżetu Miasta Turku na rok 2023 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano w roku 2023 aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2023 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększa się o 2.068.275,49 zł, przy czym kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 1.654.375,49 zł, kwotę dochodów majątkowych zwiększa się o 413.900,00 zł.

Na kwotę zwiększenia dochodów składają się:

- zwiększenia:

- 253.485,33 zł - dotacje celowe z budżetu państwa,
- 1.507.661,16 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy,
- 413.900,- zł - środki ze sprzedaży mienia komunalnego,
- 66.100,- zł - zwrot dotacji i wydatków z lat ubiegłych,

- zmniejszenia:

- 302.871,- zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

W roku 2023 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 1.848.931,49 zł, przy czym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 1.368.931,49 zł, kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 480.000,- zł. Kwota planowanego deficytu budżetu nie ulega zmianie.

W roku 2024 kwote dochodów i wydatków majątkowych zwiększono o środki unijne pochodzące z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ w kwocie 896.550,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualną wysokość zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia. Uwzględniono wyłączenia z art. 15zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia:

Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - kwotę łącznych nakładów finansowych, kwotę limitu wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań zwiększono o 300.000,- zł.

oraz dodaje się przedsięwzięcie:

Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 926.550,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,- zł, na rok 2024 - 896.550,00 zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029. Kwoty planowane na rok 2023 obejmują środki własne gminy na realizację zadania, wydatki planowane na rok 2024 gmina zamierza sfinansować ze środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/406/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	133 441 081,25	114 610 000,25	23 582 805,00	3 280 727,00	22 530 206,00	17 552 202,25	47 664 060,00	23 300 000,00	18 831 081,00	1 273 900,00	17 477 181,00
2024	125 364 894,00	117 254 482,00	24 315 000,00	3 385 000,00	26 410 000,00	14 484 482,00	48 660 000,00	25 000 000,00	8 110 412,00	900 000,00	7 130 412,00
2025	121 318 563,00	120 438 563,00	25 070 000,00	3 490 000,00	27 130 000,00	14 498 563,00	50 250 000,00	26 000 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2026	123 803 189,00	122 923 189,00	25 800 000,00	3 600 000,00	27 830 000,00	14 493 189,00	51 200 000,00	26 600 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2027	127 273 189,00	126 393 189,00	26 550 000,00	3 705 000,00	28 530 000,00	14 908 189,00	52 700 000,00	27 370 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2028	130 838 106,00	129 958 106,00	27 350 000,00	3 820 000,00	29 360 000,00	15 228 106,00	54 200 000,00	28 160 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2029	133 453 614,00	133 373 614,00	28 100 000,00	3 920 000,00	30 200 000,00	15 653 614,00	55 500 000,00	28 950 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2030	137 063 615,00	136 983 615,00	28 650 000,00	4 030 000,00	31 000 000,00	16 083 615,00	57 020 000,00	29 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	140 660 000,00	140 580 000,00	29 620 000,00	4 150 000,00	31 840 000,00	16 420 000,00	58 550 000,00	30 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	144 350 000,00	144 270 000,00	30 400 000,00	4 250 000,00	32 670 000,00	16 850 000,00	60 100 000,00	31 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2033	148 060 000,00	147 980 000,00	31 180 000,00	4 350 000,00	33 520 000,00	17 290 000,00	61 640 000,00	32 100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2034	151 800 000,00	151 720 000,00	32 000 000,00	4 460 000,00	34 360 000,00	17 720 000,00	63 180 000,00	32 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny rok. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	146 907 948,45	117 651 807,45	58 287 536,24	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	402 007,00	98 595,00	29 256 141,00	29 156 141,00	226 800,00		
2024	121 749 965,20	112 184 482,00	55 800 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	9 585 483,20	8 668 933,20	144 469,00		
2025	118 818 563,00	113 598 563,00	56 400 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	5 220 000,00	5 220 000,00	34 298,00		
2026	121 303 189,00	114 773 189,00	57 100 000,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	6 530 000,00	6 530 000,00	199 554,00		
2027	124 573 189,00	117 593 189,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	6 980 000,00	6 980 000,00	4 959 739,00		
2028	128 138 106,00	120 428 106,00	59 900 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	7 710 000,00	7 710 000,00	4 928 558,00		
2029	130 453 614,00	123 453 614,00	61 490 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	171 600,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2030	134 363 615,00	126 543 615,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00		
2031	138 660 000,00	129 620 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00		
2032	141 350 000,00	132 860 000,00	66 200 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00		
2033	146 060 000,00	136 180 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00		
2034	149 800 000,00	139 600 000,00	69 570 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
2023		-13 466 867,20	0,00	16 581 796,00	9 700 000,00	6 585 071,20	410 389,04	410 389,04	189 610,96	189 610,96	0,00	0,00	189 610,96	0,00	0,00
2024		3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	6 281 796,00	6 281 796,00	0,00	0,00	3 114 928,80	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 928,80	0,00	-3 041 807,20	3 839 988,80			
2024	x	x	x	x	0,00	25 100 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 800 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 400 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	14 700 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 120 000,00	12 120 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2023	4,52%	-1,01%	0,30%	9,86%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2024	5,53%	7,30%	8,18%	7,46%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025	4,06%	8,51%	x	6,52%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2026	3,77%	9,32%	x	5,07%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	9,46%	x	5,50%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2028	2,40%	9,63%	x	6,21%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2029	3,48%	9,51%	x	5,72%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2030	3,07%	9,48%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2031	2,24%	9,46%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2032	2,84%	9,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2033	1,81%	9,30%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2034	1,63%	9,19%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	137 406,00	137 406,00	4 465 231,00	4 465 231,00	4 465 231,00	424 968,00	424 968,00	217 017,00		
2024	184 482,00	184 482,00	896 550,00	896 550,00	896 550,00	194 187,00	194 187,00	31 142,00		
2025	198 563,00	198 563,00	0,00	0,00	0,00	209 019,00	209 019,00	32 992,00		
2026	193 189,00	193 189,00	0,00	0,00	0,00	203 357,00	203 357,00	20 337,00		
2027	193 189,00	193 189,00	0,00	0,00	0,00	203 357,00	203 357,00	27 619,00		
2028	88 106,00	88 106,00	0,00	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	7 790,00		
2029	83 614,00	83 614,00	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	3 298,00		
2030	83 615,00	83 615,00	0,00	0,00	0,00	88 016,00	88 016,00	10 230,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sformułowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2023	5 592 276,00	5 592 276,00	3 736 100,00	36 213 867,86	8 146 147,86	28 067 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	896 550,00	896 550,00	896 550,00	9 634 934,52	1 170 470,52	8 464 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	293 015,95	258 717,95	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	402 911,00	203 357,00	199 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 163 096,00	203 357,00	4 959 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 021 300,00	92 742,00	4 928 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 016,00	88 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00	0,00	
2024	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 201 217,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/406/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 050 849,20	36 213 867,86	9 634 934,52	293 015,95	402 911,00	5 163 096,00
1.a	- wydatki bieżące				15 455 641,00	8 146 147,86	1 170 470,52	258 717,95	203 357,00	203 357,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 595 208,20	28 067 720,00	8 464 464,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 941 619,20	5 654 667,00	1 090 737,00	209 019,00	203 357,00	203 357,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 951,00	178 258,00	194 187,00	209 019,00	203 357,00	203 357,00
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	1 216 951,00	138 258,00	194 187,00	209 019,00	203 357,00	203 357,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 684 668,20	5 476 409,00	896 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2023	19 758 118,20	5 446 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	926 550,00	30 000,00	896 550,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				60 109 230,00	30 559 200,86	8 544 197,52	83 996,95	199 554,00	4 959 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 198 690,00	7 967 899,86	976 283,52	49 698,95	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe na 7	2020	2024	11 810,46	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 6	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 8	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 4	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 5	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 021 300,00	88 015,00	88 016,00	25 130 447,87
1.a	92 742,00	88 015,00	88 016,00	5 717 896,20
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	19 412 551,67
1.1	92 742,00	88 015,00	88 016,00	2 639 973,75
1.1.1	92 742,00	88 015,00	88 016,00	1 256 951,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	92 742,00	88 015,00	88 016,00	1 216 951,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 383 022,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	456 472,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	926 550,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 928 558,00	0,00	0,00	22 490 474,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 460 945,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	210 147,70	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	188 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	578 886,26	341 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	592 138,32	368 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	4 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	92 167,34	51 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	89 637,31	48 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	12 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	34 332,33	18 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	11 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 158,56	12 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	9 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	24 937,60	14 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	8 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	6 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	5 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	353 396,85	123 417,78	123 417,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 674 666,52	509 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	68 880,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku - Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 036,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 318,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.38	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnetrznych oraz chodników na terenie miasta Turku - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnetrznych oraz chodników	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	119 039,40	119 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 402 512,00	3 668 760,00	733 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 698,83	49 698,94	49 698,94	49 698,95	0,00	0,00
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	400 000,00	348 081,20	51 918,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	340 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kołkiewicz 17/9, ul. Górnicej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2 - Remonty lokali komunalnych Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	415 692,51	415 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	226 141,31	226 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2022	2023	2 837,86	2 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	190 655,48	190 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	22 703,90	22 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	410 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górnicej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	9 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Fulusza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	23 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	12 300,00	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 910 540,00	22 591 311,00	7 567 914,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	17 280 000,00	9 880 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kąpczowskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	2 470 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	4 402 512,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	58 433,20
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	18 029 528,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	305 707,97
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 800,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - Budowa gróg gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 492 122,00	3 584 511,00	2 373 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Revitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	7 035 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysła - Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysła	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	96 602,51
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00

PRZEWOĐNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Małgorzata Kadrzyńska-Siwiek



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2023 będą kontynuowane zadania podjęte w latach poprzednich, co do których Burmistrz Miasta uzyskał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań.

Kwoty dochodów podatkowych realizowanych przez gminę w poszczególnych latach wykazują tendencję wzrostową zgodnie z przewidywanym wzrostem PKB, prognozowane kwoty wydatków uwzględniają przewidywany poziom inflacji.

Ze względu na konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań, przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu wpływów z PIT, wynikającym z wprowadzonych ustaw, będzie konieczne ograniczenie wydatków bieżących budżetu gminy przy zapewnieniu finansowania zadań obligatoryjnych, a także zadbanie o poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów budżetu. Umożliwi to realizację rozpoczętych zadań i pozwoli na spłatę zaciąganego zadłużenia.

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022r.
dochody bieżące	118.851.393,83	125.873.405,93	137.875.753,73	124.959.350,56
dochody majątkowe	21.426.695,88	4.452.961,60	8.645.127,64	19.544.773,00
RAZEM	140.278.089,71	130.326.367,53	146.520.881,37	144.504.123,56

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022 r.
wydatki bieżące	114.180.387,97	122.835.643,08	125.276.707,74	128.997.639,54
wydatki majątkowe	27.809.347,97	4.307.500,68	11.749.513,24	21.828.711,52
RAZEM	141.989.735,94	127.143.143,76	137.026.220,98	150.826.351,06

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2023-2026.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2023	2024	2025	2026
PKB (%)	101,7	103,1	103,1	102,9
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	109,8	104,8	103,1	102,5

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2023

Dane wykazane na rok 2023 są zgodne z przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Turek. Szczegółowe objaśnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków z poszczególnych tytułów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą ustalane w oparciu o referencyjną łączną kwotę dochodu gmin z zastosowaniem wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalanego jako średnia geometryczna z ośmiu lat wskazanych ustawą. Jednocześnie ustawa przewiduje od 2024 roku mechanizm wprowadzenia i podziału subwencji rozwojowej, która zrównoważy ewentualny ubytek w udziałach w PIT i CIT. Dla celów prognostycznych w zakresie dochodów z PIT i CIT posłużono się wskaźnikiem PKB wynikającym z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowanych przez Ministra Finansów. Założono od roku 2024 dochody z tytułu subwencji rozwojowej przyjmując szacunkowo kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów w materiałach dotyczących podziału dodatkowych dochodów z PIT w roku 2022. Przed zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego usuwającą subwencję rozwojową jako dochód gminy w roku 2023, dla Gminy Miejskiej Turek wstępnie szacowana kwota subwencji rozwojowej na rok 2023 wynosiła około 3 mln 200 tys zł.

2. ROK 2024

Prognozując dochody na rok 2024 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2023. Uwzględnia on ubytek dochodów z PIT wynikający z ustaw wprowadzonych w roku 2019 i 2021. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2023. Z uwagi na prognozowaną inflację i jednoczesny ubytek dochodów z PIT, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji.

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2024 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 23.582.805,- zł * 3,1% – kwota 732.000,- zł, CIT 3.280.727,- zł * 3,1 % - 104.000,- zł.
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 700.000,- zł oraz założono wpływ subwencji rozwojowej na poziomie 3.200.000,- zł.
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o około 1.900.000,- zł, z tego około 1.700.000,- z podatku od nieruchomości, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania, w tym wartości budowli na terenie miasta, wynikające z obecnie prowadzonych i projektowanych inwestycji.
- d) W związku z realizowaną budową 44 nowych lokali mieszkalnych (planowaną do zakończenia w I półroczu 2024 r.) zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za media na kwotę około 100.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 110.000,-zł (2.300.000,- * 4,8 %),
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2023 tj. około 14.300.000,-zł. Uwzględniono zmniejszenie dochodów przyznanych na rok 2023 z Funduszu Dopłat BGK na remonty lokali komunalnych na kwotę 292.140,- zł oraz założono, że nie będzie już realizowane zadanie w zakresie wypłaty dodatków do źródeł ciepła, na które w roku 2023 przewidziano 306.000,- zł oraz nie będą realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy, na które w 2023 planowano 224.000,- zł.
- g) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 250.000,-zł,
- h) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości takiej jak w roku 2023 – 8.400.000,- zł.

- i) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2023, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2024,
- j) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - 184.482,- zł

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2024 ustalono w wysokości **117.254.482,- zł.**

3. Dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2023,
- b) wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **900.000,- zł**. Wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się pozyskać ze sprzedaży lokali komunalnych oraz sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości gruntowych. W szczególności przewiduje się wpływy ze sprzedaży gruntów na obszarze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI około 19 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,4799 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m² to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych. Obecnie gmina posiada 425 lokali mieszkalnych,
- c) dofinansowanie 4.799.600,- zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- d) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.434.262,- zł,
- e) dofinansowanie w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ - 896.550,00 zł,

4. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2024 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2023, uwzględniając:

- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 655.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2023 tj. 14.300.000,-zł, z uwzględnieniem braku realizacji zadania w zakresie remontów lokali komunalnych finansowanego ze środków Funduszu Dopłat BGK oraz zadania w

zakresie wypłaty dodatków do źródeł ciepła i zadania z Funduszu Pomocy oraz remonty dofinansowane z Funduszu Dopląt, na które w roku 2023 przewidziano 970.000,- zł.

- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2024 r.– 4,8 % - ok. 1.000.000,- zł.
- f) Założono, że w roku 2024 gmina nie będzie już realizowała zadania w zakresie sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców (na realizację tego zadania na rok 2023 przewidziano około 340.000,- zł)
- g) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL - 194.187,00 zł
Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2022, prognozowany na rok 2023 plan wydatków bieżących wynosi **112.184.482,-zł.**

5. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2024 w kwocie 9.565.483,20 zł, z tego na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 4.850.000,- zł, na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku – 2.373.445,- zł, na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 896.550,00 zł,

3. ROK 2025

- 1. Prognozując dochody bieżące na rok 2025 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2024 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2024 uwzględniając:
 - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 755.000,- zł, CIT - 105.000,- zł,
 - b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 1.000.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
 - c) Kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2023 o wskaźnik wzrostu PKB – 720.000,- zł.
 - d) Wzrost wpływów z czynszu i opłat za media będący skutkiem oddania do użytku w 2024 r. 44 nowych mieszkalnych – 100.000,- zł,
 - e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (3,1 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 70.000,-zł,

- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2024 tj. około 14.300.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.
- g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 220.000,-zł.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2024, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- i) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - 198.563,- zł

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2025 ustalono w wysokości **120.438.563,- zł**. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

2. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2024 uwzględniając:

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 260.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj.14.300.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2025 r.– 3,1 % - ok. 1.000.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL - 209.019,00 zł

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2024, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2025 wyniesie **113.598.563,- zł**.

W roku 2025, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2025 kwota ta szacowana jest na **5.220.000,00 zł**.

4. ROK 2026

1. Prognozując dochody na rok 2026 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2025 uwzględniając:
 - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,9 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT – kwota 730.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
 - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o 700.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o około 600.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
 - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2025 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2025 – 700.000,- zł,
 - d) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 50.000,-zł,
 - e) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 14.300.000,- zł.
 - f) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,
 - g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2025, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
 - h) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - 193.189,- zł

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **122.923.189,- zł**.
2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2026 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali

komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2026 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2025 uwzględniając:
 - a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 220.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 14.300.000,- zł,
 - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
 - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2026 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.400.000,- zł,
 - e) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL - 203.357,00 zł
Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2024, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2025 wyniesie **114.773.189,-zł.**
4. W roku 2026, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2026 kwota ta szacowana jest na **6.530.000,- zł,**

5. LATA 2027 – 2034

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2019 – 2026 uwzględniając istotne czynniki mające wpływ na ich wysokość (realizowane projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, sprzedaż majątku).

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.202 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2027-2034 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,5 % do 102,9 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2027-2034 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2027-2034 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2027-2034 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na rok 2023, a także, w każdym roku budżetowym, koszty obsługi ewentualnych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

W każdym roku budżetowym po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje.

V. Objasnienia dotyczace prognozowanego zadluzenia.

1. W prognozie kwoty dlugu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę dlugu na koniec każdego roku obejmującą:

- a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW (stan na 31.12.2022 r. – 229.857,60 zł),
- b) wyemitowane do końca 2022 r. obligacje (stan na 31.12.2022 r. – 21.900.000,-zł),
- c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 9.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2030 i 2032-2034: w roku 2030 – 2.700.000,- zł, w roku 2032 - 3.000.000,- zł, w roku 2033 – 2.000.000,- zł, w roku 2034 – 2.000.000,- zł.

Kwoty spłat rat kapitałowych zadłużenia w poszczególnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów z WFOŚIGW oraz umów zawartych z bankami obsługującymi emisję obligacji.

2. Przy obliczaniu wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy, uwzględniono koszty obsługi zadłużenia planowane na poszczególne lata oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:

- obliczeń wg obowiązującego oprocentowania (WIBOR 1Y + marża 0,5%) - w przypadku pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW,
- obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisje obligacji.

Obowiązująca obecnie stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomie 7,8 % (z dnia 08.11.2022 r.).

- odsetki od dlugu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 8,5 %.
- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2023-2034,

4. W każdym roku objętym prognozą zostaje zachowana relacja spłaty dlugu określona w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina może w okresie 2022-2025 wybrać wariant obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu jako średnią z okresu 3-letniego lub okresu 7 – letniego. Wyboru tego dokonał Burmistrz Miasta w dniu 17.12.2021 r. Gmina dokonała wyboru wariantu 7-letniego, który jest korzystniejszy.

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości wykonania za rok 2020 – 239.378,- zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy sfinansowane wyłącznie środkami własnymi. Nie ujmowano w tej pozycji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 sfinansowanych otrzymanymi dotacjami lub środkami unijnymi.
- Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie 1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 8,97 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2023-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 98.595,- zł rocznie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Ubytek w dochodach
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	28.941.701,00	28.005.294,68	936.406,32
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	27.591.701,00	26.796.289,00	795.412,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	140.994,32
2.	Podatki i opłaty lokalne	23.850.670,00	23.684.453,93	166.216,07
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	111.032,37
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	482,80
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	-24,62
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	-95.574,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	119.714,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	16.928,00

	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	13.657,30
	RAZEM	52.792.371,-	51.689.748,61	1.102.622,39

6. Prognozowane zadłużenie wypełnia regułę limitującą dług określoną w art. 15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
7. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022-2029 dokonano wyłączenia ze wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu krajowego, w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy .

W związku z realizacją tych projektów w latach 2010-2012 Gmina Miejska Turek zaciągnęła pożyczkę i emitowała obligacje komunalne na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu własnego. W wieloletniej prognozie finansowej gmina dokonuje wyłączenia ze wskaźników obsługi zadłużenia odsetek od długu zaciąganego na pokrycie deficytu wynikającego z finansowanie wkładu własnego do następujących projektów:

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Poziom dofinansowania wydatków
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.02.02.02-30-006/08-03	01.02.2007r.-08.11.2011r.	6 900 978,61	19 137 817,06	50 %
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej</i>	UDA-RPW P.06.02.01-30-014/08-03	09.07.2009r.-29.12.2011r.	7 479 252,06	11 485 703,30	70 %
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPW P.01.04.01-30-001-10-04	17.08.2010r.-31.12.2012r.	4 016 798,16	12 679 025,45	40 %
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.01.07.00-30-006/09-	13.06.2007r.-31.12.2012r.	13 934 701,53	24 057 178,87	65%

		03				
5	Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku	UDA-RPW P.03.02.02- 30-021/10- 03	30.06.2010r. 09.03.2012 r.	1 109 722,29	1 738 173,13	85%

Projekt	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu sfinansowane środkami gminy, pożyczkami, emisją obligacji, dotacjami (bez wydatków sfinansowanych środkami unijnymi) w roku:		
	2010	2011	2012
Budowa drogi zbiorczej	4.756.107,23	2.992.934,80	0
Przebudowa ratusza	777.494,96	1.828.825,18	0
Kompleksowe uzbrojenie TSI	2.438.751,59	5.447.419,38	4.048.144,62
Budowa TIP	126.575,60	4.326.665,89	4.352.987,74
Termomodernizacja pływalni	42.945,00	735.368,96	0
Razem wydatki	8.141.874,38	15.33.214,21	8.401.132,36
Deficyt budżetu	6.850.069,32	11.887.034,46	5.359.878,95
<i>Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	1.100.000,00	400.000,00	0,00
<i>Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	5.700.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 2022-2029 dotyczą obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku.

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2023 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2023.

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- a) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w poszczególnych latach dostosowano do kwot wynikających z zawartych umów przyjmując kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2023 wynosi 10.332,- zł łącznie.
- a) *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu* - do realizacji w latach 2021 - 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości

40.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach wniosku złożonego przez PGKIM w Turku. Nie zaciągnięto zobowiązań na realizację zadania.

- b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit, na rok 2023 – 210.147,70 zł, na rok 2024 – 7.400,00 zł.
- c) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2023 – 188.597,10 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa.
- d) *Zakup energii elektrycznej 2021 – 2023* dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy do realizacji w okresie 01.11.2021 - 31.12.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 1.528.479,53 zł, limitem wydatków w roku 2023 - 913.895,12,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w 2021 zawarto umowę z dostawcą energii. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy i poniesionych wydatków w latach poprzednich.
- e) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2023 - 2024 w kwocie 123.417,78 zł. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym i wysokości składek uiszczonych w roku 2022.
- f) *Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2022-2023 w okresie 01.02.2022 - 31.01.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.674.666,52 zł, limitem wydatków na rok 2023 - 509.173,56 zł. Kwoty na przedsięwzięciu dostosowano do faktycznego poziomu wydatków.
- g) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 98.318,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 64.000,- zł. Gmina zawarła umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2022 – 31.12.2023 r. z Santander Bank Polska S.A. Uwzględniono w kwocie łącznych nakładów finansowych niższe wykonanie umowy za rok 2022.

- h) *Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 90.036,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 45.018,- zł, na rok 2023 – 45.018,- zł. Gmina zawarła umowę na realizację zadania od 01.01.2022 r. na kwotę 90.036,- zł z INEA Sp. z o.o.
- i) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”* do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 68.880,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 41.328,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.
- j) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwota łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.216.951,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:
2023 - 138.258,- zł, 2024 - 194.187,- zł, 2025 - 209.019,- zł, 2026 - 203.357,- zł, 2027 - 203.357,- zł, 2028 - 92.742,- zł, 2029 - 88.015,00 zł, 2030 - 88.016,- zł. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie zadania w ramach programu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty obejmują wydatki przewidziane do pokrycia ze wszystkich wskazanych źródeł finansowania.
- k) *Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i chodników na terenie miasta Turku* – do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 119.039,40 zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do wysokości zawartej umowy.
- l) *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 4.402.512,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 3.668.760,- zł na rok 2024 – 733.752,- zł.
- m) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 149.096,83 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2023-2024 w wysokości 49.698,94 zł, w roku 2025 - 49.698,94 zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- n) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 278.000,- zł. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę na kwote 278.000,- zł.

- o) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023* - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych - 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 348.081,20 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 51.918,80 zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- p) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek* – do realizacji w sezonie zimowym 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 340.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 250.000,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 281.566,80 zł.
- q) *Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 415.692,51 zł, limitem wydatków w roku 2023 – 415.692,51 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do kwoty 292.139,87 zł. Zawarto umowy na wykonanie zadania na kwotę 415.692,51 zł.
- r) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2023* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 442.338,55 zł dla wszystkich jednostek. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy, stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.
- s) *Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023* do realizacji w okresie wrzesień 2022-czerwiec 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 410.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 246.000 zł. Stypendia zostały przyznane w roku 2022 na okres wrzesień 2022 – czerwiec 2023, a przewidziana kwota została dostosowana do ilości przyznanych stypendiów.
- t) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta* – do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 11.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 9.900,- zł, na rok 2024 – 1.100,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 11.000,- zł.
- u) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 0 zł, na rok 2023 – 23.400,- zł, na rok 2024 – 2.600,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26.000,- zł.
- v) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w kwocie 12.300,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 11.070,- zł, na rok 2024 – 1.230,- zł. Zawarto umowę na

realizację zadania na kwotę 11.070,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.

Wykonawcą planów jest konsorcjum: Lider konsorcjum: K2 Katarzyna Matusiak, Wrocław; Uczestnik konsorcjum: GEOPLAN Adrian Luszka, Wrocław.

2. Zadania majątkowe:

a) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 200.000,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2024.

b) *Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.470.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 3.800,44 zł, limitem wydatków na rok 2023 – 1.970.000,- zł. Zadanie planuje się zrealizować w okresie 2-letnim 2022-2023. Zawarto umowy na wykonanie inwestycji do kwoty 2.466.199,56 zł, z tego roboty budowlane 2.446.599.56 zł.

c) *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.280.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 9.880.000,- zł, na rok 2024 - 4.850.000,- zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu – Polski Ład - 9.599.200,- zł oraz środków Funduszu Dopłat BGK - 5.981.795,78 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 16.787.346,79 zł oraz nadzór inwestorski – 159.270,24 zł i nadzór autorski – 27.675,- zł.

d) *Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2020 - 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 19.758.118,20 zł (z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2023 - 5.446.409,- zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie prac budowlanych – wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. w Rzeszowie na kwotę 18.740.593,63 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru i funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 164.480,- zł. Kwoty na zadaniu zwiększono w roku 2022 o 140.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznego odwodnienia oraz o 120.000,- zł na wykonanie olinowania pomostów. Zawarte umowy obciążają rok 2023 kwotą 4.992.936,25 zł. W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.914.545,69 zł ze środków unijnych oraz 1.988.606,09 zł z budżetu państwa. W ramach realizacji projektu Gmina mogła skorzystać z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia.

e) *udowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 3.584.511,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 2.373.445,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zawarto umowę na prace budowlane z PRI Sp. z o.o. w Turku do kwoty 8.328.019,49 zł, z której 5.802.353,49 obciąża lata 2023-2024 oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 59.000,- zł obciążająca lata 2023-2024.

f) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich o ul. Armii Krajowej* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 7.035.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 - 7.000.000,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

g) *Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, Ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta* do realizacji w latach 2022-2023 za kwotą łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2023 i limitem zobowiązań w wysokości 30.000,- zł,

h) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2023 r. - 126.800,- zł, na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 34.298,00 zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 4.959.739,00 zł, na 2028 r. - 4.928.558,00 zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +.

i) Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 926.550,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,- zł, na rok 2024 - 896.550,00 zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029. Kwoty planowane na rok 2023 obejmują środki własne gminy na realizację zadania, wydatki planowane na rok 2024 gmina zamierza sfinansować ze środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwiek

